



| الموازنة التقديرية | | | |
|--------------------|----------|--|-------|
| اولا:- المصروفات | | | |
| سنة 2024 | سنة 2023 | البيان | الرقم |
| 500000 | 318952 | اجور ومرتبات (مرفق كشف) | أ |
| 2000000 | 844067 | المشتريات (مرفق كشف) | ب |
| 494000 | 487380 | مصروفات التشغيل والصيانة (مرفق كشف) | ت |
| 505000 | 469662 | المصروفات العمومية والادارية (مرفق كشف) | ح |
| 80000 | 77150 | الرسوم الحكومية (اقامات, رخص عمل . وبلدية) | خ |
| 3579000 | 2197211 | المجموع | |



أ:- اجور ومرتبات

| سنة 2024 | سنة 2023 | البيان |
|----------|----------|--------------|
| 500000 | 318952 | رواتب المصنع |
| 500000 | 318952 | الاجمالي |



ب:- المشتريات

| سنة 2024 | سنة 2023 | البيان |
|----------|----------|----------------|
| 2000000 | 844067 | مشتريات المصنع |
| 2000000 | 844067 | الاجمالي |



| ت_ مصروفات التشغيل والصيانة | | |
|-----------------------------|----------|-----------------------|
| سنة 2024 | سنة 2023 | البيان |
| 100000 | 76807 | كهرباء |
| 15000 | 25709 | دفاع مدني |
| 2000 | 1483 | تصوير ومطبوعات |
| 10000 | 6413 | تحميل وتنزيل وسفر |
| 15000 | 10472 | مهمات |
| 5000 | 2268 | غذاء وضيافة |
| 5000 | 869 | اعلانات |
| 500 | 380 | مصروفات سكن |
| 5000 | 7464 | تامين طبي |
| 1000 | 435 | مصاريف الكترونية |
| 2000 | 1421 | سيارات وتريلات وتامين |
| 1000 | 140 | هاتف |
| 5000 | 4600 | عمولة |
| 0 | 40000 | استقدام |
| 5000 | 2547 | مياة سكن |
| 120000 | 104539 | صيانة معدات |
| 500 | 375 | تعقيم |
| 150000 | 103120 | مستلزمات انتاج |
| 2000 | 400 | تاجير معدات |
| 50000 | 97938 | تصنيع خارجي |
| 494000 | 487380 | الاجمالي |



ح:- المصروفات العمومية والادارية

| سنة 2024 | سنة 2023 | البيان |
|----------|----------|---------------|
| 5000 | 2540 | سيارة |
| 500000 | 467122 | تامين اجتماعي |
| 505000 | 469662 | الاجمالي |



خ: رسوم الحكومية (اقامات , رخص العمل)

| سنة 2024 | | | سنة 2023 | | | السنة |
|--------------|--------------|-------|--------------|------------|--------|--------------------|
| رسوم اخرى | رخص العمل | اقامة | رسوم اخرى | رخص عمل | اقامات | |
| 35000 | 30000 | 15000 | 31671 | 32479 | 13000 | مشروع اذات الاكمام |
| 35000 | 30000 | 15000 | 31671 | 32479 | 13000 | الاجمالي |



د: بدل السكن

| سنة 2024 | سنة 2023 | السنة |
|----------|----------|--|
| 0 | 0 | العمومية والادارية |
| 26000 | 26000 | مشروع التموينات حي الصديق |
| 10000 | 5000 | مشروع تموينات المجمع التجاري |
| 10000 | 10000 | مشروع التعاونية للخدمات الزراعية والاعلاف |
| 46000 | 41000 | الاجمالي |



| الموازنة التقديرية اهلاكات اصول ثابتة | | |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| الموازنة التقديرية 2024 | الموازنة لعام 2023 | السنة |
| 1228598 | 17393 | استهلاك المعدات واجهزة مرفق كشف |
| 1228598 | 17393 | المجموع |



رابعاً :- الإيرادات

أولاً المشاريع القائمة

| الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2024 | الإيرادات للعام المالي 2023 | السنة |
|---|--------------------------------|---------------------------------|
| 900000 | 451210 | إيراد كبس وعجينة وتعبئة وفرز |
| 80000 | 44150 | إيراد تاجير ثلاجات |
| 2500000 | 71029 | إيراد بيع تمور |
| 3480000 | 566389 | المجموع |

ثالثاً :- الإيرادات المتوقعة

| الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2024 | الإيرادات للعام المالي 2023 | السنة |
|---|--------------------------------|-------------|
| 0 | 1700000 | دعم الجمعية |
| 500000 | 0 | دعم الوزارة |
| 500000 | 1700000 | المجموع |
| 3980000 | 2266389 | الإجمالي |



| تحليل ايجارات | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|
| الايرادات المتوقعة للعام المالي 2024 | الايرادات للعام المالي 2023 | السنة |
| 60000 | 60000 | ايجار الثلجة العالمية |
| 120000 | 120737 | ايجار الشقق السكنية بالمجمع |
| 150000 | 148795 | ايجار المحلات التجارية |
| 330000 | 329532 | المجموع |



| خامسا:-تقدير احتياج القوي العاملة للعام المالي 2022 | | |
|--|-----------------|-------------------------------|
| سنة 2022 | سنة 2021 | السنة |
| 0 | 1 | مدير تنفيذي |
| 0 | 1 | مدير ادارة موارد بشرية |
| 1 | 0 | مدير ادارة مالية |
| 0 | 0 | مدير ادارة تخطيط |
| 0 | 1 | مبرمج |
| 1 | 0 | موظف جودة |
| 0 | 1 | امين لجان |
| 20 | 10 | عمال |



الموازنة التقديرية للشراء خط انتاج كبس جديد لعام 2024

المصروفات المتوقعة

| | |
|--------|---------------------|
| 400000 | خط انتاج الكبس جديد |
| 400000 | الاجمالي |



| الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالزلفي | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------|--------------|------------|--|
| صافي الأصول الثابتة في 2023/12/31 :- | | | | | |
| الإجمالي | وسائل الدفاع المدني | خطوط انتاج وأجهزة المصنع | مباني المصنع | أرض المصنع | البيان |
| 21,601,191 | 219,038 | 10,217,179 | 10,214,974 | 950000 | <u>تكلفة الأصول</u> في <u>2023/1/1</u> |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <u>إضافات</u> <u>خلال العام</u> |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <u>استبعادات خلال العام</u> |
| 21,601,191 | 219,038 | 10,217,179 | 10,214,974 | 950000 | <u>تكلفة الأصول</u> في <u>2023/12/30م</u> |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <u>مجمع الإهلاكات</u> في <u>202301/01هـ</u> |
| 17,393 | 0 | 11,589 | 5,804 | 0 | <u>إهلاكات</u> <u>العام</u> |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <u>الاستبعادات</u> |
| 17,393 | 0 | 11,589 | 5,804 | 0 | <u>مجمع الإهلاكات</u> في <u>31/12/2022م</u> |
| 21,583,798 | 219,038 | 10,205,590 | 10,209,170 | 950,000 | <u>صافي قيمة الأصول</u> في <u>2023/12/31</u> |



| الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالزلفي | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------|--------------|------------|--------------------------------|
| صافي الأصول الثابتة في 2024/12/31 :- | | | | | |
| الإجمالي | وسائل الدفاع المدني | خطوط انتاج وأجهزة المصنع | مباني المصنع | أرض المصنع | البيان |
| 21,601,191 | 219,038 | 10,217,179 | 10,214,974 | 950000 | تكلفة الأصول في 2023/1/1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | إضافات خلال العام |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | استيعادات خلال العام |
| 21,601,191 | 219,038 | 10,217,179 | 10,214,974 | 950000 | تكلفة الأصول في 2024/12/30 |
| 17,393 | 0 | 11,589 | 5,804 | 0 | مجمع الإهلاكات في 2023/01/01 |
| 1,228,598 | 20,000 | 800,000 | 408,598 | 0 | إهلاكات العام |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاستيعادات |
| 1,245,991 | 20,000 | 811,589 | 414,402 | 0 | مجمع الإهلاكات في 31/12/2024 |
| 20,355,200 | 199,038 | 9,405,590 | 9,800,572 | 950,000 | صافي قيمة الأصول في 2024/12/31 |